

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-048
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议，于2023年9月25日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年9月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），该综合授信额度用途为银承、短期流动资金贷款、国内信用证、非融资性保函等业务；额度有效期12个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证，连带保证责任的最高本金限额合计不超过人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00元）。

当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023年9月29日